

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|---------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 5.674.722,76 | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 1.616.108,00 | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 293.255,46 | | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 220.510,51 | | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 72.744,95 | | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | - | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 649.897,71 | | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 231.961,16 | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | - | | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 417.936,55 | | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | - | | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | - | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 692.062,62 | | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 8.926.046,55 | - | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 104.592,30 | | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 1.397.012,04 | | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 33.002,71 | | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 4.060.001,33 | | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 4.050.001,33 | | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | 10.000,00 | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | - | | | |
| 13 | Personale | 1.666.298,79 | | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.178.905,25 | | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 20.805,40 | | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 1.100.724,85 | | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | - | | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 57.375,00 | | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 301,00 | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 11.635,02 | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 4.258,76 | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 145.359,72 | | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 8.601.366,92 | | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | | | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | - | | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | - | | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | - | | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | - | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 24,85 | | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 24,85 | | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 152.262,51 | | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | - | | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | - | | | |
| Totale oneri finanziari | | 152.262,51 | | | |
| totale (C) | | - 152.237,66 | | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | - | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | - | | D19 | D19 |
| totale (D) | | - | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | - | | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | 51.750,00 | | | |
| b | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 103.873,26 | | | E20b |
| c | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 63.127,31 | | | E20c |
| d | <i>Altri proventi straordinari</i> | 313,25 | | | |
| totale proventi | | 219.063,82 | | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | - | | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | - | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 18.596,08 | | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | - | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 64.936,02 | | | E21d |
| totale oneri | | 83.532,10 | | | |
| Totale (E) (E20-E21) | | 135.531,72 | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | | 307.973,69 | | | |
| 26 | Imposte (*) | 117.024,84 | | 22 | 22 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | | 190.948,85 | | 23 | 23 |
| 27 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | - | | | |
| 28 | | - | | | |

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | - | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | € 0,00 | | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | € 20.251,72 | | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | € 23.280,97 | | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | € 199,50 | | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | € 0,00 | | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | € 274.787,13 | | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | € 115.332,00 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | € 433.851,32 | | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | € 0,00 | | | |
| 1.1 | Terreni | € 1.302.358,35 | | | |
| 1.2 | Fabbricati | € 1.897.401,38 | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | € 14.327.075,07 | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | € 0,00 | | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | € 0,00 | | | |
| 2.1 | Terreni | € 5.113.623,20 | | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | € 12.237.173,30 | | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | € 0,00 | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | € 8.554,00 | | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | € 0,00 | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | € 46.282,08 | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | € 4.560,25 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | € 10.533,74 | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | € 46.467,20 | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | € 0,00 | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | € 0,00 | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | € 7.203,28 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | € 1.195.602,31 | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | € 36.196.834,16 | | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | € 174.071,00 | | | |
| 1 | Partecipazioni in | € 0,00 | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | € 0,00 | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | € 174.071,00 | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | € 0,00 | | | |
| 2 | Crediti verso | € 0,00 | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | € 0,00 | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | € 0,00 | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | € 0,00 | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | € 0,00 | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | € 0,00 | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | € 174.071,00 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 36.804.756,48 | | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 1.544,63 | | CI | CI |
| | Totale | 1.544,63 | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | - | | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | - | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 820.409,67 | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 137.996,47 | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | - | | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 110.136,36 | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | - | | | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | - | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 31.148,19 | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 220.930,70 | | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | - | | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 35,25 | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | - | | | |
| c | <i>altri</i> | 334.360,20 | | | |
| | Totale crediti | 1.654.946,34 | | | |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> | | | | |
| | <u>IMMOBILIZZI</u> | | | | |
| III | 1 partecipazioni | - | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 altri titoli | - | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - | | | |
| | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| IV | 1 Conto di tesoreria | - | | | |
| | a <i>Istituto tesoriere</i> | 1.986.332,74 | | | CIV1a |
| | b <i>presso Banca d'Italia</i> | - | | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 9.643,89 | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 303,87 | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.996.280,50 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.652.771,47 | | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| | 1 Ratei attivi | - | | D | D |
| | 2 Risconti attivi | 593,06 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 593,06 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 40.458.121,01 | | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 17.539.374,21 | | AI | AI |
| II | Riserve | 11.003.469,38 | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 10.119,31 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 1.168.334,56 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 9.825.015,51 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 190.948,85 | | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 28.733.792,44 | - | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | - | | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | - | | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | - | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 28.733.792,44 | - | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | - | | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | - | | B2 | B2 |
| 3 | altri | 189.746,12 | | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | - | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 189.746,12 | - | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | - | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | - | - | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.735.166,92 | | | |
| a | prestiti obbligazionari | 3.754.687,49 | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | - | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 91.280,75 | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 1.889.198,68 | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 612.848,39 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | - | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.202.114,14 | | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 1.150.129,06 | | | |
| c | imprese controllate | - | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | - | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 51.985,08 | | | |
| 5 | altri debiti | 360.850,04 | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 30.167,41 | | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 6.781,86 | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | - | | | |
| d | <i>altri</i> | 323.900,77 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 7.910.979,49 | - | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 143.929,50 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 3.479.673,46 | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | - | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 2.297.486,62 | | | |
| b | da altri soggetti | - | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | - | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 1.182.186,84 | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 3.623.602,96 | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 40.458.121,01 | - | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 279.509,35 | | | |
| | 2) beni di terzi in uso | - | | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | - | | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | - | | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | - | | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | - | | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | - | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 279.509,35 | - | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)